

## 令和4年度身延町農業集落排水事業等特別会計予算

令和4年度身延町の農業集落排水事業等特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26,387千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

令和4年 3月 3日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		5,947
	1. 使用料	5,947
2. 繰入金		20,439
	1. 一般会計繰入金	20,439
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入	合計	26,387

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 農業集落排水事業費		9,724
	1. 農業集落排水事業費	3,643
	2. 公債費	6,081
2. 小規模集合排水事業費		6,330
	1. 小規模集合排水事業費	2,156
	2. 公債費	4,174
3. 戸別浄化槽整備事業費		10,033
	1. 戸別浄化槽整備事業費	8,253
	2. 公債費	1,780
4. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出 合 計		26,387

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	構成比%	比較増減	増減率%
1 使用料及び手数料	5,947	22.5	5,961	21.9	△14	△ 0.2
2 繰入金	20,439	77.5	19,183	70.4	1,256	6.5
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
○ 諸収入	0	0.0	1	0.0	△1	△ 100.0
○ 町債	0	0.0	2,100	7.7	△2,100	△ 100.0
歳 入 合 計	26,387	100.0	27,246	100.0	△859	△ 3.2

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	構成比	前年度 予算額	構成比	比較増減	増減率 (%)	本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業費	9,724	36.9	12,007	44.1	△ 2,283	△19.0			8,300	1,424
2 小規模集合排水事業費	6,330	24.0	5,402	19.8	928	17.2			5,821	509
3 戸別浄化槽整備事業費	10,033	38.0	9,537	35.0	496	5.2			6,018	4,015
4 予備費	300	1.1	300	1.1	0	0.0			300	
歳出合計	26,387	100.0	27,246	100.0	△ 859	△3.2			20,439	5,948

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水使用料	1,423	1,402	21	1 上之平地区使用料	1,422	上之平地区使用料
				2 上之平地区使用料過年度分	1	上之平地区使用料過年度分
2 小規模集合排水使用料	509	509	0	1 北川地区使用料	508	北川地区使用料
				2 北川地区使用料過年度分	1	北川地区使用料過年度分
3 戸別浄化槽整備事業使用料	4,015	4,050	△35	1 戸別浄化槽整備事業使用料	4,014	戸別浄化槽整備事業使用料
				2 戸別浄化槽整備事業使用料過年度分	1	過年度分使用料
計	5,947	5,961	△14			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 農業集落排水事業繰入金	8,300	8,503	△203	1 上之平農業集落排水事業繰入金	8,300	維持管理費 公債費	2,219 6,081
2 小規模集合排水事業繰入金	5,821	4,893	928	1 北川小規模集合排水事業繰入金	5,821	維持管理費 公債費	1,647 4,174
3 戸別浄化槽整備事業繰入金	6,018	5,487	531	1 戸別浄化槽整備事業繰入金	6,018	維持管理費 公債費	4,238 1,780
4 予備費繰入金	300	300	0	1 予備費繰入金	300	予備費	
計	20,439	19,183	1,256				

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	
計	1	1	0				

(款) ○諸収入

(項) ○雑入

○ 雑入	0	1	△1				
計	0	1	△1				

(款) ○町債

(項) ○町債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 町債	0	2,100	△2,100			
計	0	2,100	△2,100			

○.町債

農業集落排水事業等特別会計

3. 歳出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 上之平地区 維持管理費	3,643	5,934	△2,291			2,219	1,424	2 給料 380	1◆上之平地区維持管理費 3,643	
								3 職員手当等 100	2. 給料 380	
								10 需用費 1,128	・一般職給 380	
								11 役務費 181	3. 職員手当等 100	
								12 委託料 1,832	・時間外勤務手当 100	
								13 使用料及び 賃借料 2	10. 需用費 1,128	
								22 償還金、利 子及び割引 料 20	・消耗品費 10	
									・光熱水費 918	
									・修繕費 200	
									11. 役務費 181	
									・通信運搬費 160	
									・手数料 21	
									12. 委託料 1,832	
									・管理・点検委託料 1,419	
									・マンホールポンプ保守点検業務	
									・上之平処理場維持管理業務	
									・その他業務委託料 413	
									・処理場汚泥汲取業務	
									・公営企業会計移行事務支援業務	
									13. 使用料及び賃借料 2	
									・賃借料 2	
									22. 償還金、利子及び割引料 20	
									・過年度還付金 20	
計	3,643	5,934	△2,291			2,219	1,424			

## (款) 1. 農業集落排水事業費

## (項) 2. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	5,475	5,312	163			5,475		22 償還金、利 子及び割引 料	5,475	1◆元金 22. 償還金、利子及び割引料 ・長期償元金	5,475 5,475 5,475
2 利子	606	761	△155			606		22 償還金、利 子及び割引 料	606	1◆利子 22. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子	606 606 606
計	6,081	6,073	8			6,081					

## (款) 2. 小規模集合排水事業費

## (項) 1. 小規模集合排水事業費

1 北川地区維持管理費	2,156	1,226	930			1,647	509	10 需用費	1,185	1◆北川地区維持管理費	2,156
								11 役務費	108	10. 需用費	1,185
								12 委託料	842	・消耗品費	10
								13 使用料及び 賃借料	1	・光熱水費	198
								22 償還金、利 子及び割引 料	20	・修繕費	977
										11. 役務費	108
										・通信運搬費	97
										・手数料	11
										12. 委託料	842
										・管理・点検委託料	638
										・マンホールポンプ維持管理業務	
										・排水処理施設保守点検業務	
										・その他業務委託料	204
										・処理場汚泥汲取業務	
										・公営企業会計移行事務支援業務	
										13. 使用料及び賃借料	1
										・賃借料	1
										22. 償還金、利子及び割引料	20
										・過年度還付金	20
計	2,156	1,226	930			1,647	509				

## 2. 小規模集合排水事業費

農業集落排水事業等特別会計

(款) 2. 小規模集合排水事業費

(項) 2. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	3,573	3,503	70			3,573		22 償還金、利 子及び割引 料	3,573	1◆元金 22. 償還金、利子及び割引料 ・長期債元金	3,573 3,573 3,573
2 利子	601	673	△72			601		22 償還金、利 子及び割引 料	601	1◆利子 22. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子	601 601 601
計	4,174	4,176	△2			4,174					

(款) 3. 戸別浄化槽整備事業費

(項) 1. 戸別浄化槽整備事業費

1 戸別浄化槽 整備事業維 持管理費	8,253	7,626	627			4,238	4,015	2 給料	730	1◆戸別浄化槽整備事業維持管理費	8,253
								3 職員手当等	100	2. 給料	730
								10 需用費	2,219	・一般職給	730
								11 役務費	508	3. 職員手当等	100
								12 委託料	4,676	・時間外勤務手当	100
								22 償還金、利 子及び割引 料	20	10. 需用費	2,219
		・消耗品費	25								
		・修繕費	2,194								
		11. 役務費	508								
		・通信運搬費	12								
		・手数料	496								
		12. 委託料	4,676								
		・管理・点検委託料	1,413								
		・浄化槽保守点検業務									
		・その他業務委託料	3,263								
		・浄化槽汚泥汲取業務									
		・公営企業会計移行事務支援業務									
		22. 償還金、利子及び割引料	20								
		・過年度還付金	20								
計	8,253	7,626	627			4,238	4,015				

## (款) 3. 戸別浄化槽整備事業費

## (項) 2. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	1,503	1,609	△106			1,503		22 償還金、利 子及び割引 料	1,503	1◆元金 22. 償還金、利子及び割引料 ・長期債元金	1,503 1,503 1,503
2 利子	277	302	△25			277		22 償還金、利 子及び割引 料	277	1◆利子 22. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子	277 277 277
計	1,780	1,911	△131			1,780					

## (款) 4. 予備費

## (項) 1. 予備費

1 予備費	300	300	0			300				1◆予備費 29. 予備費 ・予備費	300 300 300
計	300	300	0			300					

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		1,100	200	1,300	0	1,300	
前 年 度	1		1,011	200	1,211	0	1,211	
比 較	0		89	0	89	0	89	

※ ( ) 内は再任用職員数(外書き)

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度				200		
	前 年 度				200		
	比 較				0		
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分増減額		増減事由別内訳		説明	備考
給 料	千円	1. 給与改定に伴う増減分	千円 0		
	89	2. 昇給に伴う増加分	千円 89		職員数 【昇給期】 【職員数】 1月 1人 昇給停止 - 計 1人
		3. その他の増減分	千円 0	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分 0	
職員手当	千円 0	1. 制度改定に伴う増減分	千円 0		
		2. その他の増減分	千円 0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
令和4年4月1日 現在	平均給料月額(円)	92,500				
	平均給与月額(円)	109,167				
	平均年齢(歳)	23.3				
令和3年4月1日 現在	平均給料月額(円)	84,250				
	平均給与月額(円)	100,917				
	平均年齢(歳)	21.1				

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	150,600	165,300			147,900	150,600	165,300			147,900
短 大 卒	160,100	200,700	169,800	173,600		160,100	200,700	172,600	177,400	
大 学 卒	182,200	209,800		194,700		182,200	212,600		188,400	

ウ 等級別職員数

※ ( ) 内は再任用職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 祉 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	100.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	1	100.0%	計			計			計			計		
令和3年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	100.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	1	100.0%	計			計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課長・局長 室長・支所長 会計管理者	課長・局長 室長・支所長 主幹	副主幹	主査	主任	主事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	准看護師
福 祉 職			主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.11)	(1.11)	(2.22)	
	2.150	2.150	4.30	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.225	2.225	4.45	
国 の 制 度	(1.11)	(1.11)	(2.22)	
	2.150	2.150	4.30	

※ ( ) は再任用職員の支給率

※本表の支給率については、当初予算編成時点の率を記載

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.590	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.590	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (4年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込		令和4年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 農業集落排水施設 整備事業債	26,963	23,651	0	5,475	18,176
2 小規模集合排水処 理施設整備事業債	35,780	32,278	0	3,573	28,705
3 特定地域生活排水 処理施設整備事業債	16,803	16,156	0	660	15,496
4 過疎対策事業債	1,937	975	0	843	132
計	81,483	73,060	0	10,551	62,509